HONG KONG AGRI-FOOD MARKET SCAN

May 2001

Business Information for Canadian exporters prepared by the Consulate General of Canada, Hong Kong on a bimonthly basis. For further information, contact Houston Wong, Commercial Officer (Agriculture and Agri-Food) (Tel.: 852-2847-7434, Fax: 852-2847-7441, E-mail: canadatrade.hkong@dfait-maeci.gc.ca). You have been identified as a WIN Exports registrant or as a company known to our office. Fax us if you wish to be added to or removed from the distribution. Visit our Internet web site: www.hongkong.gc.ca

Dear Canadian Exporter:

The Asian food trade gathered in Hong Kong in May for Asia's largest and most international food and hospitality show, HOFEX 2001. This biennial show took place 8-11 May 2001 at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre. A total of 23 Canadian exhibitors represented more than 50 companies joined 1,150 international companies to showcase their products. A diverse range of Canadian food products including meat, seafood, wine, confectionery and bottled water were showcased in the Canadian pavilion to demonstrate the versatility of the Canadian agri-food industry.

The slowdown of the American economy is going to make 2001 a tough year for Canadian agri-food companies exporting to Hong Kong. Since the growth of the Hong Kong economy has been largely driven by the robust American economy over the past two years, the drop in American demand will inevitably affect Hong Kong.

In the first two months of 2001, Hong Kong's total agriculture and agri-food imports dropped by 1%. The fall is largely due to the smaller demand for high price and luxury food items, including alcoholic beverages, high price shell fish and medicinal herbs. With this smaller demand, Hong Kong's imports of Canadian agricultural and agri-food products fell 7.3% to C$90 million. This drop was due to a fall in demand of ginseng roots poultry cuts and offal.

Although in general, there was a drop in the demand of Canadian agri-food products, some products still performed strongly. This included raw hides that surged by 173% to C$2,572,400 and sugar confectionery which increased by 54% to C$560,600. We anticipate exports of raw hides to continue to grow in 2001 with Europe's extended livestock problem and growing consumer market in China.

Trace Of Drug Was Detected In Chilled Thai Pork

The Hong Kong SAR Food and Environmental Hygiene Department (FEHD) confirmed on 28 April, 2001 that a minimal content of Beta-agonists was detected in a shipment of chilled pork imported from Thailand. Consequently, FEHD suspended the supply of chilled meat to Hong Kong from the slaughtering plant concerned pending in-depth investigations. A hold-and-test measure has been imposed by FEHD on all consignments of chilled meat imported from the remaining three Thai slaughtering plants that have been given permission to export chilled meat to Hong Kong.

In 2000, Thailand exported a total of 6,220,792 kg of chilled pork to Hong Kong for a value of C$27.62 million. As Hong Kong consumers are losing confidence in Thai pork, there is a market opportunity for chilled pork in Hong Kong. If you would like to discuss about this opportunity, please contact Houston Wong.

Café de Coral And Manchu Wok Are Betting On Chinese Fast Food

On Friday, 27th April 2001, Café de Coral, Hong Kong's largest Chinese fast food chain, and its 47.8%-owned subsidiary Manchu Wok, jointly announced their ambition to globalize Chinese fast food and make it a mainstream item in North America.

Manchu Wok sells "North American-style" Chinese fast food in 195 shopping mall food courts in Canada and the USA. To tap further into this market, Manchu Wok is set to double its North American restaurant network to 400 locations over the next few years. Michael Chan, Chairman of Café de Coral said that Manchu Wok will expand their network through franchise operations and therefore, anticipate a faster paced development.

Worts, President of Manchu Wok said that the company has altered the flavour of its Chinese cuisine to suit North American tastes. As a result, only about 15% of Manchu Wok's customers in North America are from an Asian background. Mr. Worts added that the sales volume of Chinese fast food in many outlets already compared well with McDonald's and Burger King. Manchu Wok's North American expansion plan will result in a larger requirement of oriental-style food products in North America.

Hong Kongers Are Eating Less

Fresh Meat

According to Hong Kong Census and Statistics Department, Hong Kongers are consuming approximately half of the fresh meat that they used to eat in the early 1990s.

During the past ten years, Hong Konge's fresh meat consumption has continued to decrease. In 1990 Hong Kong had a per capita consumption of fresh pork meat of 27.2 kg, it dropped 39% to 16.5 kg in 1999. An even bigger drop was recorded in beef, its consumption fell 60% from 5.5 kg in 1990 to 2.2 kg in 1999.

On the other hand, per capita consumption of frozen pork and beef increased. In 1990, Hong Kongers in average consumed 6 kg of frozen beef and 11 kg of frozen pork, increasing to 6.3 kg and 15.7 kg respectively in 1999. Does it mean that Hong Kongers are less fond of fresh meat? The answer is no, Hong Kongers still prefer to buy fresh meat when they do their own purchasing. The shift in demand is because the hospitality and restaurant industries (HRI) are sourcing more frozen products which are easier to handle.

From previous studies we understand that Hong Kong's food requirements are roughly shared between the household, and the HRI. Therefore, the fall is a typical result of a business decision to improve both cost and production efficiency.

With the improved efficiency and technology of frozen meat, it will continue to displace fresh meat but at a slower pace. However, the improving meat chilling technology may further reduce the requirement for pricey fresh meat that comes from the domestic slaughterhouse.

Hong Kong Higher Income People Are Spending More On Health Food Products

According to the results of the Hong Kong SAR Census and Statistics Department's 1999/2000 Household Expenditure Survey, average Hong Kong households are spending less on food, clothing and footwear when compared with the same survey in 1994/1995.

Hong Kongers' average spending on eating out dropped from 18.16% in 1994/1995 to 16.39% in 1999/2000. The average spending on food also dropped from 11.34% to 10.28% over the same period. This is attributable to the fact that people tend to buy more of the goods and services with relatively smaller price increases (or relatively larger price decreases) and less of those with a larger price increase (or smaller price decreases). This substitution effect was more salient after the 1997 Asian turmoil.

However, the results showed that people who have a monthly expenditure between C$6,500 and C$13,200, which accounts for 10% of households were spending more on food. Their food expenditure increased from 6.23% in 1994/1995 to 8.1% in 1999/2000. This was due to the fact that higher income people are more concerned about their health and are spending more money to buy health food and food supplements, particularly higher priced food supplements including birds' nest, and western health supplements. As this market will continue to grow, this will provide a good market opportunity for Canadian agri-food exporters, particularly those related to health improvement.

Hong Kong Buyer's Information - ***The House of Fine Foods Ltd.*** was established in 1994 by Gebhard K. Scherrer, a Canadian food and beverages professional who moved to Hong Kong in the early 90's. With his extensive experience in the food business, Scherrer is now importing fine foods including caviar, wild mushroom, seafood and meat to supply to Hong Kong's upscale hotels and restaurants. If you would like to discuss this opportunity in more detail, please feel free to contact Houston Wong or contact directly:

Gebhard K. Scherrer
Managing Director
The House of Fine Foods Ltd.
Unit 1608, Horizon Plaza
2 Lee Wing Street, Ap Lei Chau, HK
Tel: (852) 2870-0840
Fax: (852) 2870-3725

What is hot?

February and March were quiet in Hong Kong. We received a total of 15 sourcing enquiries from local companies in these two months. The details are:

Seafood	3		
Meat and by-products			4
Grains and seeds	4		
Processed food & beverages			3
Miscellaneous			3

Your feedback is very important to us. We can be reached at:

Kitty Ko
Commercial Officer
tel.: (852) 2847-7448
E-mail: kitty.ko@dfait-maeci.gc.ca
Houston Wong
Commercial Officer (Agriculture & Agri-Food)
tel.: (852) 2847-7434
E-mail: houston.wong@dfait-maeci.gc.ca
Liza Lee
Commercial Assistant(Agriculture & Agri-Food)
tel.: (852)2867-7313
fax: (852)2847-7441
E-mail: liza.lee@dfait-maeci.gc.ca

101-07283/

HONG KONG
APERÇU DU MARCHÉ AGRO-ALIMENTAIRE
Mai 2001

Bulletin d'information commerciale bimestriel préparé par le consulat général du Canada à Hong Kong à l'intention des exportateurs canadiens. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. Houston Wong, agent de commerce, Agriculture et Agro-alimentaire). Tél. : 852-2847-7434, téléc. : 852-2847-7441, courriel : canadatrade.hkong@dfait-maeci.gc.ca. Selon nos données, votre entreprise est inscrite à Win Exports ou est connue de nos bureaux. Veuillez nous aviser par télécopieur si vous souhaitez que nous ajoutions votre nom à notre liste d'envoi ou que nous le supprimions. Nous vous invitons à visiter notre site Web : www.hongkong.gc.ca

Aux exportateurs canadiens,

Les milieux de l'alimentation en Asie se sont retrouvés à Hong Kong au mois de mai à l'occasion de la plus grande exposition internationale sur l'alimentation et l'hôtellerie dans cette zone, HOFEX 2001. Cette exposition qui se tient tous les deux ans a eu lieu du 8 au 11 mai 2001 au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong. Vingt-trois exposants canadiens représentant plus de 50 entreprises se sont joints à 1 150 autres sociétés internationales pour participer à l'exposition. Toute une gamme de produits alimentaires du Canada, y compris de la viande, des fruits de mer, des vins, des confiseries et de l'eau embouteillée, étaient exposés au pavillon canadien pour étaler la polyvalence de notre industrie alimentaire. Le ralentissement de l'économie américaine rendra l'année 2001 difficile pour les entreprises canadiennes exportatrices de ces produits à Hong Kong. Comme la croissance de l'économie de Hong Kong avait été largement impulsée par la robuste économie américaine au cours des deux dernières années, la chute de la demande américaine se fera sentir inévitablement à Hong Kong.

Au cours des deux premiers mois de 2001, les importations totales de produits agricoles et de produits agro-alimentaires ont baissé de 1 %. Cette baisse est due en grande partie à la diminution de la demande de produits alimentaires de choix et très chers, y compris les boissons alcoolisées, les crustacés et les herbes médicinales. Ainsi, les importations de produits agro-alimentaires canadiens à Hong Kong ont diminué de 7,3 % pour s'établir à 90 millions de dollars canadiens. Cette baisse est due à la chute de la demande de racines ginseng, de morceaux et de déchets de poulet. Bien qu'en général il y ait une baisse dans la demande de produits alimentaires canadiens, certains de ces produits se comportent très bien. Il s'agit des peaux vertes, dont les ventes ont connu une augmentation sensible de 173 % pour s'évaluer à 2 572 400 dollars canadiens, et des confiseries qui ont augmenté de 54 % pour passer à 560 000 dollars canadiens. Nous prévoyons que les peaux vertes maintiendront leur croissance en 2001 en raison de la crise du bétail européen et de la croissance du marché en Chine.

Trace de narcotique détectée dans le porc thaïlandais réfrigéré

Le Kong SAR Food and Environmental Hygiene Department (FEHD) a annoncé le 28 avril 2001 qu'une faible quantité de beta-agonistes a été détectée dans une cargaison de porc réfrigéré importé de la Thaïlande. Par conséquent, le FEHD a interdit l'entrée à Hong Kong de viande surgelée provenant de l'abattoir en question, en attendant une enquête approfondie. Elle a pris également une mesure visant à retenir et à vérifier toutes les expéditions de viande réfrigérée provenant des trois autres abattoirs de la Thaïlande qui ont été autorisés à exporter de la viande réfrigérée à Hong Kong.

En 2000, la Thaïlande a exporté au total 6 220 792 kg de porc réfrigéré à Hong Kong pour une valeur de 27, 62 millions de dollars canadiens. Les consommateurs de Hong Kong perdent confiance dans le porc thaïlandais; par conséquent; il y a des occasions à saisir dans ce secteur. Si l'on souhaite se renseigner sur les débouchés, on peut communiquer avec M. Houston Wong.

Café de Coral et Manchu Wok misent sur la restauration rapide chinoise

Le vendredi 27 avril 2001, Café deCoral, la plus grande chaîne de restauration rapide de Hong Kong et sa filiale Manchu Wok, dont elle est propriétaire à 47,7 %, ont annoncé conjointement leur intention de mondialiser le marché de la restauration rapide chinoise pour en faire une filière dominante en Amérique du Nord.

Manchu Wok vend des repas-minute à la chinoise dans 195 points de restauration installés dans des centres commerciaux au Canada et aux États-Unis. Pour mieux exploiter ce marché, l'entreprise envisage de doubler sa chaîne pour atteindre le

chiffre de 400 installations dans les années à venir.

M. Michael Chan, président de Café de Coral, a dit que Manchu Wok élargira son réseau de restaurants en vendant des franchises et prévoit par conséquent le développement rapide de ce marché. M. Worts, président de Manchu Wok, a indiqué que l'entreprise a modifié sa cuisine chinoise pour l'adapter au goût des Nord-Américains. Ainsi, 15 % seulement des clients de Manchu Wok en Amérique du Nord sont d'origine asiatique. M. Worts a en outre ajouté que le volume de ses ventes à de nombreuses installations sont comparables à celui de McDonald et de Burger King. L'entrée de Manchu Wok en Amérique du Nord nécessitera l'augmentation de la production des aliments de style oriental sur ce marché.

Les Hongkongais mangent moins de viande fraîche

Selon les résultats du recensement à Hong Kong, la consommation de viande a baissé d'environ la moitié par rapport à 1990.

Au cours des dix dernières années, la consommation de viande fraîche a continué de baisser. En 1990, Hong Kong avait une consommation de viande de porc fraîche de 27,2 kg par habitant; elle a baissé de 39 % pour s'établir à 16,5 kg en 1999. Une baisse encore plus sensible a été enregistrée pour le boeuf, dont la consommation a baissé de 60 % pour passer de 5,5 kg en 1990 à 2,2 kg en 1999.

Par contre, la consommation de porc et de boeuf surgelés par habitant a augmenté. En 1990, les Hongkongais ont consommé chacun en moyenne

6 kg de boeuf surgelé et 11 kg de porc surgelé, mais en 1999 la consommation moyenne est passée à 6,3 kg et à15,7 kg respectivement.

Cela veut-il dire que les Hongkongais préfèrent moins la viande fraîche ? La réponse est non; ils aiment encore acheter de la viande fraîche quand ils se l'achètent eux-mêmes. L'évolution de la demande vient du fait que l'industrie hôtelière et celle de la restauration s'approvisionnent surtout en produits surgelés, qui sont plus faciles à manipuler.

Nous croyons comprendre selon des études antérieures que les besoins en matière d'alimentation à Hong Kong sont à peu près les mêmes pour les ménages que pour l'industrie hôtelière et de la restauration. Par conséquent cette baisse est le résultat normal d'une décision de gestion visant à diminuer les coûts et améliorer la rentabilité.

L'amélioration de la rentabilité et de la technologie de la viande surgelée continuera de réduire la consommation de viande fraîche mais à un rythme plus lent. Cependant, celle de la technologie de la viande réfrigérée pourra faire baisser encore plus la demande de viande fraîche coûteuse qui vient des abattoirs.

Les Hongkongais à haut revenu dépensent plus pour les produits alimentaires

Les résultats du sondage du Hong Kong SAR Census and Statistics Department sur les dépenses des ménages indiquent que les Hongkongais dépensent moins pour l'alimentation, l'habillement et les chaussures par rapport aux résultats de ce même sondage en 1994-1995.

La dépense moyenne à Hong Kong pour la restauration a baissé de

18,6 % en 1994-1995 pour s'établir à 16,39 %. En 1999-2000. La dépense moyenne pour les produits alimentaires a aussi baissé pour passer de 11,34 % à 10,28 % pendant la même période. Ce fait est attribuable à la tendance des Hongkongais à sélectionner surtout des biens et services dont les prix augmentent relativement peu (ou qui ont subi des baisses de prix relativement plus importantes). Cet effet de substitution a été plus évident après la crise asiatique de 1997. Toutefois, les résultats montrent que les gens riches, qui dépensent mensuellement entre 6 500 et 13 200 dollars canadiens et qui représentant 10 % des ménages, dépensent plus pour l'alimentation. Leurs dépenses en produits alimentaires sont passées de 6,23 % en 1994-1995 à 8,1 % en 1999-2000. Cela est dû au fait que cette tranche de la population se soucie davantage de sa santé et dépense plus pour s'acheter des produits naturels et des compléments alimentaires, particulièrement ceux qui sont très coûteux, y compris les champignons nid-d'oiseau et les compléments vitaminés. Le développement de ce marché offrira d'intéressants débouchés pour les exportateurs de produits agro-alimentaires, particulièrement ceux qui améliorent la santé.

Informations sur la clientèle de Hong Kong - *The House of Fine Foods Ltd.* a été ouverte en 1994 par Gebhard K. Scherrer, un professionnel de l'alimentation et des boissons du Canada, qui s'est établi à Hong Kong en 1990. Sa vaste expérience du secteur de l'alimentation l'a encouragé à entrer sur le marché des importations de produits alimentaires de luxe, y compris le caviar, les champignons sauvages, les fruits de mer et la viande, en vue d'approvisionner les hôtels et les restaurants. Pour connaître plus de détails sur ces débouchés, prière de communiquer avec M. Houston Wong ou M. Scherrer directement :

Gebhard K. Scherrer
Managing Director
The House of Fine Foods Ltd.
Unit 1608, Horizon Plaza
2 Lee Wing Street, Ap Lei Chau, HK
Tél. : (852) 2870-0840
Téléc. : (852) 2870-3725

Les produits les plus en demande

Les mois de février et de mars ont été tranquilles à Hong Kong. Nous avons reçu un total 15 demandes de renseignements émanant d'entreprises locales au cours de ces deux mois. Les détails sont les suivants :

Fruits de mer	3
Viande et produits dérivés	4
Grains et semences	4
Aliments transformés et boissons	3
Divers	3

Vos commentaires nous tiennent à coeur. Voici nos coordonnées :

Kitty Ko
Agent commercial
Tél. : (852) 2847-7448
Courriel : kitty.ko@dfait-maeci.gc.ca
Houston Wong
Agent commercial (Agriculture et agro-alimentaire)
Tél. : (852) 2847-7434
Courriel : houston.wong@dfait-maeci.gc.ca
Liza Lee
Adjointe commerciale (Agriculture et agro-alimentaire)
Tél. : (852)2867-7313
Téléc. : (852)2847-7441
Courriel : liza.lee@dfait-maeci.gc.ca